

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๒๑,๘๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | - |
| ธนาคารธกส. สาขาหนองบัวลำภูและธนาคารกรุงไทย | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๐๒๘,๒๗๓.๗๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑ (เงินฝากต่างๆ ส.ป.ก.นภ.) | ๑๖๑,๑๓๓.๐๐ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุน) | ๕,๘๔๖,๐๔๐.๗๑ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๙ (เงินทุนวิจัย) | ๒๑,๑๐๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบรรจง ปองนาน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,728.66	(15,728.66)	0.00
1101010113	พัรอ Clearing	0.00	6,742.00	(6,742.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,131,498.21	193,628.66	(296,853.16)	6,028,273.71
1101020601	จ/ผอ.เพื่อำส่งคลัง	0.00	13,728.66	(13,728.66)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,300.00	289,817.94	(233,317.94)	121,800.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	100,966.17	272,944.19	(246,910.36)	127,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	562,762.13	(562,762.13)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,112,877.75	0.00	0.00	1,112,877.75

(นางสาวณัฐวิทย์ วัฒนศิริวงศ์)

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,112,876.75)	0.00	0.00	(1,112,876.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,383,696.42	0.00	0.00	4,383,696.42
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,371,479.18)	0.00	(17,496.86)	(2,388,976.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,238,895.73	0.00	0.00	9,238,895.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,554,338.05)	0.00	(64,605.66)	(7,618,943.71)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,582,815.75	0.00	0.00	2,582,815.75
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,582,815.75)	0.00	0.00	(2,582,815.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,100.00	0.00	0.00	648,100.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,614.36)	0.00	(5,245.56)	(358,859.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,992,200.00	0.00	0.00	5,992,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,581,822.18)	0.00	(36,701.93)	(4,618,524.11)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวผดุงวิทย์ รัตนตรัยวงศ์

(นางสาวผดุงวิทย์ รัตนตรัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,433.36)	0.00	(2,531.53)	(98,964.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,398.50	199,260.00	0.00	358,658.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	199,260.00	(199,260.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,189.79)	0.00	(1,599.51)	(156,789.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,985.00	0.00	0.00	2,082,985.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,851,949.80)	0.00	(9,873.58)	(1,861,823.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	511,406.50	0.00	0.00	511,406.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(511,404.50)	0.00	0.00	(511,404.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,396.59	277,750.00	0.00	2,038,146.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	277,750.00	(277,750.00)	0.00

๒๑/๕

(นางสาวดวงขวัญ รัตนทรัพย์วงศ์)

๒๑ ๑๒ ๒๕๖๘

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,600,768.87)	0.00	(18,833.67)	(1,619,602.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	537,973.37	0.00	0.00	537,973.37
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(537,969.37)	0.00	0.00	(537,969.37)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	7,301,900.00	0.00	0.00	7,301,900.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,301,899.00)	0.00	0.00	(7,301,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,300.00)	304,230.00	(360,730.00)	(121,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,500.00)	224,860.00	(208,360.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวมณฑุชา วัชรินทร์วงศ์)

นางสาวมณฑุชา วัชรินทร์วงศ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,302.36	(15,302.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(100,966.17)	407,157.33	(433,191.16)	(127,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	46.97	(46.97)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,279.41	(2,279.41)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,949,265.21)	296,853.16	(193,628.66)	(5,846,040.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,133.00)	0.00	0.00	(161,133.00)
2116010104	เบิกเกินวารอ่นาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,455,067.76	0.00	0.00	6,455,067.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,534,766.07	0.00	0.00	1,534,766.07

(นางสาวมณูขวัญ รัตนชัยวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(277,756.42)	(277,756.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,328,628.70)	0.00	0.00	(8,328,628.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,030.00)	0.00	0.00	(2,030.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(65,360.00)	0.00	(65,360.00)	(130,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(215,760.00)	(215,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(156,076.26)	0.00	(240,782.36)	(396,858.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,330.00)	(14,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(209,523.81)	0.00	(272,991.16)	(482,514.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,374.54)	0.00	(15,728.66)	(89,103.20)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	65,360.00	65,360.00	0.00	130,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,100.00	66,100.00	0.00	134,200.00

(นางสาวผดุงขวัญ รัตนธัญวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ภาษีเงินได้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,544.00	0.00	0.00	23,544.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	3,360.00	0.00	15,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,600.00	134,340.00	0.00	199,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,373.44	7,373.44	0.00	14,746.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	296.39	951.77	0.00	1,248.16

(นางสาวศุภมาส ร่มพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(6.42)	268.57	0.00	262.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,147.00	0.00	4,147.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลักสร/ดแผ่นดิน	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,080.09	17,496.86	0.00	35,576.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,759.16	64,605.66	0.00	131,364.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,420.41	5,245.56	0.00	10,665.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,925.31	36,701.93	0.00	74,627.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,615.90	2,531.53	0.00	5,147.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.96	1,599.51	0.00	1,898.47

สิ้นงวด

๒๑

(นางสาวคุณขวัญรัตน์วงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300033 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,202.70	9,873.58	0.00	20,076.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,466.50	18,833.67	0.00	29,300.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,374.54	15,728.66	0.00	89,103.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	209,523.81	272,991.16	0.00	482,514.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300033		5,725,830.96	4,328,188.37	(4,328,188.37)	5,725,830.96

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวผดุงขวัญ รัตนศรีวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ